

Contrato: R001/2014
Instituição: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ: 68.311.216/0001-01
Atividade: STS PARELHEIROS

Período: janeiro-22

Processo Mãe: 2013-0.339.733-8
Pagamento (SEI): 6018.2022/0005643-7
Prestação de Contas (SEI): 6018.2022/0013707-0
Coord. Regional de Saúde: Sul

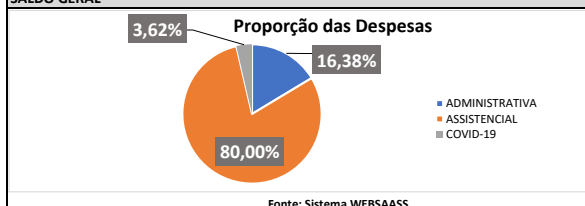
RECEITAS							
Categoria	Subcategoria	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
REPASSES	OBRAS	542.739,04	-	-	-	542.739,04	-
	EQUIPAMENTOS	2.293.148,69	-	-	-	2.293.148,69	-
	OBRAS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	EQUIPAMENTOS - COVID-19	-	-	-	-	-	-
	CUSTEIO	2.849.180,70	-	11.359.512,27	514.935,26	8.510.331,57	514.935,26
	CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	RENDIMENTOS	18.705,77	13.580,66	31.759,62	1.794,76	50.465,39	15.375,42
	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.878.008,40	-	1.878.008,40	-
TOTAL RECEITA (1)		5.412,80	13.580,66	13.269.280,29	516.730,02	13.274.693,09	530.310,68
			18.993,46		13.786.010,31		13.805.003,77

DESCONTOS					
Equipe Mínima (mês):	347.129,43	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-
				Total:	347.129,43

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.941.921,81	13.292.602,33	4.649.319,48	74,09%	99,93%
PESSOAL E REFLEXO:	14.495.255,04	11.999.216,65	2.496.038,39	82,78%	90,27%
MATERIAL DE CONSUMO:	384.871,81	192.035,89	192.835,92	49,90%	1,44%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL:	770.676,03	151.684,43	618.991,60	19,68%	1,14%
SERVIÇOS DE TERCEIROS:	1.429.307,70	451.225,00	978.082,70	31,57%	3,39%
MANUTENÇÃO:	347.878,48	88.496,71	259.381,77	25,44%	0,67%
LOCAÇÃO:	407.585,26	341.604,90	65.980,36	83,81%	2,57%
DESPESAS DIVERSAS:	106.347,49	68.338,75	38.008,74	64,26%	0,51%
EMPRÉSTIMOS:	-	-	0,00	-	-
COVID-19 - CUSTEIO	-	499.658,32	499.658,32	-	100,00%
INVESTIMENTOS	-	9.960,00	-9.960,00	-	0,07%
OBRAS E REFORMAS:	-	-	0,00	-	-
EQUIPAMENTOS:	-	9.960,00	-9.960,00	-	100,00%
COVID-19 - OBRAS	-	-	0,00	-	0,00%
COVID-19 - EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	17.941.921,81	13.802.220,65	4.139.701,16	76,93%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR			
ADMINISTRATIVA		2.260.824,23	16,38%		
ASSISTENCIAL		11.041.738,10	80,00%		
COVID-19		499.658,32	3,62%		
TOTAL GERAL		13.802.220,65			
DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
RH ADMINISTRATIVO	1.674.922,13	13,87%	UTILIDADE PÚBLICA	67.897,31	99,35%
RESCISÃO	2.569,54	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	172,81	0,25%
RH ASSISTENCIAL	10.324.294,52	85,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	268,63	0,39%
RESCISÃO	71.213,89	0,59%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH		12.073.000,08		TOTAL DIVERSAS	68.338,75
INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO			
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	599.766,52	4,35%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	1.056.547,82	100,00%
			TOTAL PROVISIONAMENTO	1.056.547,82	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	502.441,44
SALDO COVID-19	-499.658,32
SALDO GERAL	2.783,12



A respectiva Prestação de Contas Financeira foi, pela instituição, inserida no Sistema WebSAASS e apresentada em documentação física e digital, tendo sido analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e em conformidade com o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, as quais serão analisadas e devidamente apontadas no Relatório Conclusivo Anual.